

**Uchwała Nr \_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
  - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;-----  
-
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - 3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
  - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,-----
  - 4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015;-----
  - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----  
-

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----

-

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki.-----

-

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.---

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_\_2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjnazatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_zł;
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości – \_\_\_\_\_zł;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujące spadek w wysokości \_\_\_\_\_zł (słownie: \_\_\_\_\_);
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., wykazujący wzrost/spadek\_\_\_\_\_ zł;
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2015, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) z zysków lat przyszłych. -----

--

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ /2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez Niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Makowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

-

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----



**Uchwała nr \_\_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez Niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Pani Marii Bukowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_\_ /2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez Niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Krister Fingal** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez Niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Pszczole** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----  
-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Makowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

-

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Marcinowi Depczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

-

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Filipowi Suchcie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Pierrowi Naquin** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Pani Izabeli Depczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----



**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Waldemarowi Tevnell**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Michałowi Pszczole**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----  
-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Axel T. Hlavacek**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Tommy Wilberg**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Christoph Banaschek**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

-

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Bertilowi von Goetz**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela **Panu Wilhelmowi Castberg**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.-----

----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna niniejszym wyraża zgodę na zbycie istotnych aktywów Spółki, na które składają się: (I) 3 000 000 akcji Mobicard International AB (II) 1.915 akcji Systematic Investment Group SIG AB (III) 500 akcji MoneyStripe AB, (IV) Licencja Aitellu Media Monitoring. Opis wskazanych aktywów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Wartość aktywów została określona na 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) i jest równa cenie nabycia przedmiotowych aktywów przez Spółkę. Wartość bilansowa wymienionych aktywów wynosi 58.493.333 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodą, aby zapłata ceny nastąpiła z odroczonym terminem płatności, nie późniejszym niż w dniu 30 grudnia 2016 roku. Rozliczenie zapłaty ceny może nastąpić w formie kompensaty.
3. Wskazane w ust. 1 aktywa mogą zostać zbyte na rzecz Bardinoco Ltd, Global Direct Partners AB, Movio Media AB, Aitellu AB, Carraway AB, Anders Holmstedt, Athleticum Backa AB oraz Equity Dynamics AB lub też na rzecz innego podmiotu wskazanego przez Zarząd Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----



**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna powołuje niniejszym Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna odwołuje niniejszym Pana \_\_\_\_\_ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała nr \_\_\_\_/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2016 roku**  
**w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§1**

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna uchyla niniejszym uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2015 roku w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i postanawia przyznać każdemu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji w wysokości \_\_\_\_\_ brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia członków Rady Nadzorczej, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej objęte są wynagrodzeniem, o których mowa w ust. 1.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----